Halvårsredogörelse 2026

Värdepappersfond

Havsfonden

Fondbolag

Fonden förvaltas av FCG Fonder AB, organisationsnummer 556939-1617, ("Bolaget"), som är ett aktiebolag, bildat år 2014, med säte i Stockholm. Bolaget står under tillsyn av Finansinspektionen.

Förvaltarbolag

Genom förvaltningsavtal mellan Bolaget och Entropics Asset Management AB, sköts förvaltningen av Entropics Asset Management AB.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det finns således inga garantier för att en investering i en fond inte kan leda till förlust eller ger en god avkastning, trots en positiv utveckling på de finansiella marknaderna.

Förvaltningsberättelse

Fondens placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltad globalfond med ett havstema som placerar i bolag som uppfyller förvaltares krav på hållbarhet. Fonden syftar till att göra investeringar i bolag som utvecklar konkreta lösningar för haven och vars produkter och tjänster bi-drar till att uppnå FN:s globala mål för utveckling. Fonden väljer aktivt börsnoterade företag på utvecklade marknader med fokus på varor och tjänster som bidrar till att minska kustföroreningar, förbättra de marina ekosystemens hälsa, att utveckla en ren energi och tillhandahålla klimatförändringslösningar. Endast bolag som förvaltaren bedömer är ledare för ESG är berättigade. Fondens tillgångar får placeras i överlåtbara värdepapper, penningsmarknadsinstrument, fondandelar, derivatinstrument och på konto hos kreditinstitut. Ur avkastningssynpunkt eftersträvar fonden en riskjusterad avkastning som överstiger sitt jäm-förelseindex MSCI World Net Total Return Index (omräknat till SEK). Fondens avkastning bestäms av hur de underliggande tillgångar som fonden placerar i ökar eller minskar i värde under innehavsperioden. Teckning och inlösen av andelar kan normalt ske varje bankdag.

Fondens utveckling

Det första halvåret 2026 präglades av stora skiften i riskaptit, geopolitisk osäkerhet och förändrade ränteförväntningar. Året inleddes med en starkare svensk krona, vilket dämpade avkastningen från utländska innehav, samtidigt som marknaderna visade relativ motståndskraft. Under februari ökade spänningarna i Mellanöstern och energi- och råvarupriser steg. Mars innebar därefter en tydlig risk-off-period med fallande globala aktiemarknader och kraftig nedgång på Stockholmsbörsen. Från april vände sentimentet och riskaptiten återkom, med stark utveckling för framför allt industriell teknik, infrastruktur, elektrifiering och AI-relaterade investeringar. Under juni avtog den geopolitiska oron och oljepriset föll tillbaka, samtidigt som stigande marknadsräntor visade att inflationsriskerna fortfarande var närvarande.
Havsfonden utvecklades starkt under perioden och steg 19,1 procent efter avgifter. Utvecklingen var positiv under fem av halvårets sex månader: januari +2,2 procent, februari +6,9 procent, mars -2,8 procent, april +3,3 procent, maj +1,2 procent och juni +7,1 procent (andelsklass A). Fondens exponering mot vatteninfrastruktur, elektrifiering, energi, industriell teknik och annan kritisk infrastruktur bidrog positivt. Valutautvecklingen hade varierande effekt under perioden. En starkare krona dämpade avkastningen i början av året, medan en svagare krona bidrog positivt under februari.
Bland halvårets viktigaste positiva bidragsgivare återfanns Applied Materials, Nordex och Valmont Industries. Applied Materials, som levererar utrustning till halvledarindustrin, gynnades av den fortsatt höga investeringstakten inom digitalisering och AI och gav ett särskilt stort bidrag under juni. Nordex, som tillverkar vindkraftverk, utvecklades starkt mot bakgrund av investeringar i förnybar energi och elektrifiering. Valmont Industries, som bland annat levererar infrastruktur för elnät och bevattningslösningar, stärktes av god efterfrågan och förbättrade marginaler, framför allt inom nordamerikansk elnätsinfrastruktur.
Bland innehaven med svagast bidrag under delar av halvåret fanns Sunrun, SAP och Xylem. Sunrun påverkades negativt av den fortsatt utmanande marknaden för amerikanska solenergilösningar, medan SAP hade en svag inledning på året. Xylem, som utvecklar teknik och lösningar för vattenförsörjning, rening och effektiv vattenhantering, utvecklades svagt under delar av halvåret trots fortsatt starka långsiktiga drivkrafter för investeringar i vatteninfrastruktur. Detta illustrerar bolagsspecifik volatilitet som periodvis präglade halvåret.
Fondens investeringsinriktning och jämförelseindex har inte förändrats under perioden. Förvaltningen har fortsatt bedrivits enligt fondens etablerade investeringsprocess, där faktorbaserad aktieanalys kombineras med en kvantitativ riskmodell för att fördela kapital mellan fondens innehav och hålla den totala risknivån stabil över tid. Vid halvårsskiftet hade fonden 82 aktieinnehav.
En väsentlig risk i portföljen är dess exponering mot konjunktur- och investeringskänsliga industri- och teknikbolag. Högre räntor, lägre investeringsaktivitet eller försämrad riskaptit kan därför ge betydande kursrörelser. En annan risk är valutaexponeringen eftersom fonden investerar globalt men värderas i svenska kronor. Samtidigt är portföljen diversifierad mellan flera marknader och verksamhetsområden. De långsiktiga drivkrafterna bakom investeringar i vattenförsörjning, klimatanpassning, elektrifiering och modernisering av kritisk infrastruktur bedöms fortsatt vara starka.

Jämförelseindex

Fondens jämförelseindex MSCI World Net Return Index (USD, omräknat till SEK). Indexet ett återinvesterade aktieindex som inkluderar stora och medelstora bolag på tjugotre utvecklade marknader.

Fonden är en aktivt förvaltad värdepappersfond som placerar i globala aktierelaterade instrument. Jämförelseindexet är relevant då det speglar fondens placeringsuniversum såsom det är beskrivet i fondens placeringsinriktning. Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer fondens avkastning sannolikt att över tid avvika från indexet. Jämförelseindexet används endast i jämförande syfte, t.ex. för beräkning av aktiv risk och vid presentationen av fondens tidigare resultat, och avsikten är inte att fonden ska följa indexet. Indexet tar inte hänsyn till havsnytta och ESG-faktorer och korrelerar inte med fondens hållbara mål.

Derivatinstrument

Fonden har möjlighet att använda derivatinstrument, inklusive så kallade OTC-derivat, för att effektivisera förvaltningen, i syfte att minska kostnader eller risker. Detta innebär att placeringar i derivatinstrument görs i syfte att skydda värdet på fondens underliggande tillgångar, upprätthålla önskad risknivå i fondportföljen eller för att minimera kostnaderna för förvaltningen. Omfattningen av handeln är i förekommande fall begränsad och förväntas ha marginell inverkan på fondens riskprofil.

Vid placering i derivatinstrument ska underliggande tillgångar utgöras av eller hänföra sig till sådana tillgångar som anges i 5 kap. 12 § första stycket LVF.

Transaktioner för värdepappersfinansiering och totalavkastningsswappar

Utlåning av värdepapper

Enligt fondlagstiftningen har värdepappersfonder möjlighet att låna ut överlåtbara värdepapper som ingår i fonden till en tredje part (värdepapperslån) med upp till 20 procent av fondens värde. Detta förväntas dock inte ske och fonden använder sig inte heller av andra typer av transaktioner för värdepappersfinansiering.

Säkerheter och intäkter/kostnader

Fonden använder inte säkerheter.

Inlåning av värdepapper

Fonden använder inte inlåning.

Totalavkastningsswappar

Fonden har inte möjlighet att använda totalavkastningsswappar

Väsentliga risker i fonden

Fonden placerar i bolag på den globala marknaden som uppfyller förvaltares krav på hållbarhet. Den primära risk som är förenad med att placera i aktier och aktierelaterade finansiella instrument är marknadsrisk i form av aktiekursrisk, eftersom aktiemarknaderna kan svänga kraftigt i värde vilket kan resultera i en hög volatilitet i fondens värde.

Eftersom endast ett begränsat urval av de globala börsnoterade bolagen uppfyller fondens urvalskriterier uppkommer en ökad risk i fonden, i form av koncentrationsrisk, jämfört med en fond som placerar inom flera olika områden. Den mer djupgående kunskapen om varje enskilt bolag bedöms dock till viss del minska denna risk.

Fonden påverkas även av kredit/-motpartsrisk, dvs. risken för minskat fondandelsvärde till följd av att fondens motparter, i form av exempelvis transaktionsmotparter eller motparter vid placering på konto hos kreditinstitut, inte kan fullfölja sina åtaganden.

Fonden utsätts för likviditetsrisk vilket avser risken att finansiella instrument inte kan avyttras eller köpas till en rimlig kostnad och inom rimlig tid. Fondens tillgångar placeras globalt i företag listade på utvecklade marknader och innehaven består därför till största del av aktier som har en god likviditet även under perioder med stora fluktuationer på marknaden. Likviditetsrisken i fonden bedöms därför kunna hanteras på ett lämpligt sätt. Fonden kommer att vara föremål för löpande likviditetsriskanalys i enlighet med det likviditetsriskramverk som ska fastställas.

Till följd av att fonden har möjlighet att placera utanför Sverige kommer fonden att naturligt ha en exponering och därmed valutakursrisk mot andra valutor än svenska kronor. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning, den marknad eller de marknader som fonden är exponerad mot och de förvaltningsmetoder förvaltaren använder sig av.

Avgifter

I tabellen visas den gällande och högsta fasta förvaltningsavgiften för respektive andelsklass. Beloppen är uttryckta på årsbasis. Gällande förvaltningsavgift är den förvaltningsavgift som faktiskt tas ut.

Andelsklass		Gällande fasta avgift %	Resultatbaserad avgift %
A		0,70	None
B		1,00	None
C		0,70	None

Fondens aktivitetsgrad

Aktivitetsmåttet varierar över tid på grund av allokering mot olika geografiska marknader, branscher eller enskilda värdepapper. Jämfört med indexet, som speglar den globala marknadsviktade fördelningen med hög exponering mot USA och informationsteknologi, har fonden haft avvikelser i geografisk allokering, särskilt relativt USA, samt i sektorvikter. Den aktiva risken indikerar tydliga över- och undervikter i såväl länder som enskilda aktier jämfört med indexets breda struktur.

Hållbarhetsinformation

Fonden har för året rapporterats som en artikel 8-fond. Hållbarhetsrisker integreras i förvaltarens investeringsbeslut. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, men har inte hållbara investeringar som mål. Fonden genomförde trots detta hållbara investeringar, där minst 50 procent av fondens fondförmögenhet uppfyllde fondbolagets krav för att klassificeras som en hållbar investering. För mer information om fondens hållbarhetsarbete under året, se bilaga IV, som återfinns innan signaturerna i årsberättelsen.

Fondfakta

Belopp i kronor

Balansräkning		
	2026-06-30	**2025-12-31**
Tillgångar		
Överlåtbara värdepapper	53 905 261	39 749 416
Summa placeringar med positivt MV	**53 905 261**	**39 749 416**
Bankmedel och övriga likvida medel	0	1 047 597
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 921 437	23 252
Övriga tillgångar (not 3)	87 766	25 698
Summa tillgångar	**56 914 463**	**40 845 965**
Skulder		
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (not 4)	-39 095	-29 569
Övriga skulder (not 5)	-46 008	-63 711
Summa skulder	**-85 103**	**-93 280**
Fondförmögenhet	**56 829 361**	**40 752 685**

Förändring av fondförmögenhet	2026	2025
Fondförmögenheten vid årets början	**40 752 685**	**39 200 687**
Andelsutgivning	8 699 396	4 643 459
- Andelsklass A	0	0
- Andelsklass B	8 699 396	4 643 459
Andelsinlösen	-1 203 116	-2 588 140
- Andelsklass A	0	-6 545
- Andelsklass B	-1 203 116	-2 581 595
Resultat enligt resultaträkning	8 580 396	-503 322
Fondförmögenheten vid årets slut	**56 829 361**	**40 752 685**

Not 3. Övriga tillgångar	**2026-06-30**	**2025-12-31**
Fondlikvidfordran	87 766	25 698
Summa Övriga tillgångar	**87 766**	**25 698**

Not 4. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	**2026-06-30**	**2025-12-31**
Förvaltningsarvode	-39 095	-29 569
Summa Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	**-39 095**	**-29 569**

Not 5. Övriga skulder	**2026-06-30**	**2025-12-31**
Fondlikvidskuld	-46 008	-63 711
Summa Övriga skulder	**-46 008**	**-63 711**

Innehav	*Antal*	*Marknadsvärde SEK*	*Andel av fonden*
Kategori 1			
Nippon Suisan Kaisha Ltd	21 679	1 657 829	2,92%
Kategori Dagligvaror		**1 657 829**	**2,92%**
Sulzer AG	54	86 950	0,15%
Belimo Holding AG	168	1 834 323	3,23%
Interpump Group SpA	280	104 787	0,18%
Middlesex Water Co	3 189	1 733 393	3,05%
Kategori Energi		**3 759 454**	**6,62%**
Mettler-Toledo International I	6	74 188	0,13%
Agilent Technologies Inc	65	83 565	0,15%
Waters Corp	480	1 742 346	3,07%
Kategori Hälsovård		**1 900 098**	**3,34%**
Waste Management Inc	64	138 060	0,24%
Xylem Inc/NY	121	138 438	0,24%
Alfa Laval AB	180	103 860	0,18%
Wartsila OYJ Abp	3 797	1 402 499	2,47%
Konecranes OYJ	3 952	1 175 498	2,07%
Kubota Corp	405	64 776	0,11%
Deere & Co	21	128 929	0,23%
Kuehne + Nagel International A	39	91 693	0,16%
Schneider Electric SE	46	145 274	0,26%
Wallenius Wilhelmsen ASA	13 718	1 761 909	3,10%
SGS SA	1 487	1 672 124	2,94%
Geberit AG	17	110 105	0,19%
IDEX Corp	26	57 111	0,10%
D/S Norden A/S	2 270	923 580	1,62%
Stantec Inc	187	124 859	0,22%
Owens Corning	99	152 314	0,27%
Ebara Corp	3 965	1 477 323	2,60%
Kurita Water Industries Ltd	148	80 661	0,14%
Nippon Yusen KK	305	94 749	0,17%
Republic Services Inc	68	140 238	0,25%
Watts Water Technologies Inc	409	1 549 584	2,73%
Advanced Drainage Systems Inc	79	120 014	0,21%
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	943	139 564	0,25%
Toro Co/The	71	66 946	0,12%
AGCO Corp	88	101 951	0,18%
Flowserve Corp	1 678	1 204 418	2,12%
Valmont Industries Inc	346	1 934 278	3,40%
Pentair PLC	202	149 877	0,26%
Mueller Water Products Inc	377	94 250	0,17%
Sunrun Inc	1 286	166 538	0,29%
Zurn Elkay Water Solutions Cor	299	146 230	0,26%
Energy Recovery Inc	826	72 111	0,13%
Arcadis NV	226	84 078	0,15%
Nordex SE	3 127	1 598 621	2,81%
Organo Corp	1 535	1 490 155	2,62%
Aalberts NV	253	109 128	0,19%
Veralto Corp	561	481 509	0,85%
Franklin Electric Co Inc	133	137 982	0,24%
Lindsay Corp	90	107 840	0,19%
Kategori Industri		**19 739 072**	**34,73%**
SAP SE	76	112 692	0,20%
Hexagon AB	535	42 864	0,07%
Applied Materials Inc	397	2 778 077	4,89%
Halma PLC	2 761	1 395 312	2,46%
Trimble Inc	106	52 508	0,09%
First Solar Inc	46	105 054	0,18%
International Business Machine	563	1 532 338	2,70%
Badger Meter Inc	74	106 273	0,19%
Itron Inc	167	139 862	0,25%
Tetra Tech Inc	378	105 695	0,19%
Octave Intelligence PLC	53	8 289	0,01%
Kategori Informationsteknik	0	**6 378 964**	**11,22%**
American Water Works Co Inc	60	76 411	0,13%
Iberdrola SA	6 623	1 600 600	2,82%
Terna Rete Elettrica Nazionale	13 979	1 583 988	2,79%
Veolia Environment SA	263	106 050	0,19%
Essential Utilities	216	80 091	0,14%
Severn Trent PLC	3 561	1 352 219	2,38%
SSE PLC	4 867	1 523 032	2,68%
United Utilities Group PLC	8 368	1 407 122	2,48%
Engie SA	4 776	1 458 115	2,57%
Acciona SA	444	1 361 921	2,40%
American States Water Co	2 140	1 711 461	3,01%
E.ON SE	7 728	1 541 410	2,71%
EDP - Energias de Portugal SA	31 742	1 609 053	2,83%
California Water Service Group	175	82 402	0,14%
Hera SpA	35 779	1 445 888	2,54%
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	5 861	1 290 951	2,27%
Ormat Technologies Inc	1 343	1 415 531	2,49%
Northland Power Inc	220	33 523	0,06%
Kategori Kraftförsörjning	0	**19 679 767**	**34,63%**
Novozymes A/S	174	106 372	0,19%
Wienerberger AG	401	100 283	0,18%
Ecolab Inc	53	142 918	0,25%
Balchem Corp	92	150 439	0,27%
Linde PLC	21	105 476	0,19%
Georg Fischer AG	164	82 449	0,14%
Kategori Material		**687 937**	**1,21%**
Suzuki Motor Corp	877	102 139	0,18%
Kategori Sällanköpsvaror		**102 139**	**0,18%**
Summa Kategori 1		**53 905 261**	**94,9%**
Summa överlåtbara värdepapper		53 905 261	
Summa värdepapper		**53 905 261**	**94,9%**
Bankmedel			
Netto kassa/övriga tillgångar/skulder		2 924 100	5,1%
Summa bankmedel		**2 924 100**	**5,1%**
Fondförmögenhet		**56 829 361**	**100,0%**

Fondens innehav av värdepapper har fördelats i följande kategorier:
1 Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES
2. Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES
3. Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten
4. Övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten
5. Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES
6. Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten
7. Övriga finansiella instrument

Fondens utveckling	**2026-06-30**	**2025-12-31**	**2024-12-31**	**2023-12-31**	**2022-12-31**
Fondförmögenhet	56 829	40 753	39 201	32 078	31 741
Antal utelöpande fondandelar	397 101	339 370	321 898	309 616	324 296
Andelsklass A	221 981	221 981	222 033	222 239	252 010
Andelsklass B	175 120	117 388	99 865	87 377	72 286
Andelsvärde, kr					
Andelsklass A	144,92	121,11	122,41	103,86	97,88
Andelsklass B	140,82	118,15	120,38	102,96	97,86
Utdelning					
Andelsklass A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
Andelsklass B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
Fondens totalavkastning, %					
Andelsklass A	19,66%	-1,07%	17,86%	6,11%	-2,12%
Andelsklass B	19,19%	-1,85%	16,92%	5,21%	-2,14%
Aktiv risk %			-	-	-
Andelsklass A	8,70	7,55	7,93		
Andelsklass B	8,69	7,54	7,91		
Utveckling jämförelseindex					
MSCI World Net Return Index (USD, omräknat till SEK)	15,12%	1,18%	30,90%	19,31%	-3,63%

Om FCG Fonder AB

BOLAGSFAKTA

FCG Fonder AB (Bolaget), organisationsnummer 556939–1617, är ett aktiebolag med ett aktiekapital på 50 000 SEK. Bolaget bildades år 2014 och har sitt säte i Stockholm. Bolaget står under tillsyn av Finansinspektionen och har sedan den 12 juni 2014 tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder och att förvalta alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Hemsida: www.fcgfonder.se

Adress: Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm

E-mail: fondadmin@fcgfonder.se

Telefon: +46 (0)8 19 18 13

Klagomålsansvarig: Johan Schagerström (VD)

Styrelseledamöter

- Tove Bångstad (Styrelseordförande)
- André Jäger (Ledamot)
- Mari Thjømøe (Ledamot)
- Alva DeVoy (Ledamot)

Ledande befattningshavare

- Johan Schagerström, verkställande direktör
- Mikael Olausson, ansvarig för Outsourcing
- Tom Michels, vice verkställande direktör & ansvarig för Förvaltningsfunktionen
- Erica Laestander, ansvarig för Riskhanteringsfunktionen
- Veronica Sommerfeld, ansvarig för Regelefterlevnadsfunktionen

Revisor

Bolagets revisor är Peter Nilsson, auktoriserad revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, 113 97 Stockholm.

ERSÄTTNINGSPOLICY

Bolaget lämnar som regel inte rörlig ersättning. Bolaget har dock antagit en Ersättningspolicy som reglerar hur anställda och andra relevanta personer har möjlighet att erhålla rörliga ersättning. Rörlig ersättning utvärderas utifrån en anställds prestation i förhållande både till kvantitativa och kvalitativa mål, och ska justeras för den risk som den anställdes beteende gett upphov till. Ersättningar beslutas i huvudsak av styrelsen men kan för vissa kategorier anställda beslutas av verkställande direktör. En anställds er-sättning ska vara baserad på en balanserad avvägning mellan den anställdes fasta ersättning och den rörliga delen. Vid utbetalning ska delar av rörlig ersättning skjutas upp för senare utbetalning och riskjusteras innan utbetalning. Rörlig ersättning kan falla bort bl.a. vid olämpligt beteende eller vid brott mot interna riktlinjer.

Portföljförvaltare erhåller av Bolaget en fast ersättning baserad på storleken av det förvaltade kapitalet, samt i vissa fall rörlig ersätt-ning i form av resultatbaserat arvode. Mot bakgrund av den typ av verksamhet som Bolaget ska bedriva har Bolaget bedömt risken för att Bolagets ersättningssystem skulle kunna påverka risknivån i Bolaget negativt som låg. Ytterligare information om Ersättningspolicyn finns på webbsidan www.fcgfonder.se under ”om oss/legal information”, och en papperskopia av policyn kan på begäran fås kostnadsfritt av Bolaget.

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Fondens tillgångar värderas till gällande marknadsvärde, varmed avses senaste betalkurs eller, om sådan inte finns, senaste köpkurs. Om enligt Fondbolagets mening sådana kurser inte är representativa eller om sådana kurser saknas, vilket främst är fallet beträffande överlåtbara värdepapper som avses i 5 kap 5 § LVF, fastställs ett marknadsvärde på objektiva grunder efter en särskild värdering. Till grund för den särskilda värderingen läggs exempelvis marknadspriser från en icke reglerad marknad, oberoende mäklare, andra externa oberoende källor, annat noterat finansiellt instrument, index, anskaffningsvärdet eller bolagshändelser med påverkan på marknadsvärdet. Fondandelens värde beräknas av Fondbolaget varje bankdag. OTC-derivat värderas enligt erkända värderingsmodeller såsom Black & Scholes, Black 76 eller liknande värderingsmodeller och med utgångspunkt från underliggande tillgångar. Värdet av en fondandel i en andelsklass i fonden utgörs av andelsklassens värde delat med antalet utestående andelar i den aktuella andelsklassen. Halvårsredogörelsen har upprättats enligt ESMA:s riktlinjer (ESMA 2012/832SV), Lagen (2004:46) om värdepappersfonder ("LVF"), samt följer Fondbolagens Förenings rekommendationer.

.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

När du öppnar ett fondkonto och köper andelar i fonder hos Bolaget eller ett ombud till Bolaget så kommer dina personuppgifter att behandlas i samband med detta. Behandlingen avser förberedelse och administration av den berörda tjänsten, och därtill kan uppgifterna utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling. De kan också användas för att skicka information till dig som andelsinnehavare och i marknadsföringssyfte.

Behandlingen kan även ske hos Bolagets uppdragstagare och andra företag inom Advisense-koncernen där dessa samarbetar kring tjänster. All behandling sker i enlighet med sekretess- och skyddsbestämmelser i lagar och regler. Om du vill veta mer om Bolagets behandling, och dina rättigheter att bland annat få ändra, radera eller begära ut dina personuppgifter, så hittar du Bolagets Dataskyddspolicy på Bolagets hemsida www.fcgfonder.se under ”om oss/legal information.

PRINCIPER FÖR AKTIEÄGARENGAGEMANG

Principer för aktieägarengagemang finns publicerade på Bolagets hemsida https://fcgfonder.se/om-oss/legal-information/ . Avsnitt 7.2 i Policyn anger hur Årlig redovisning av rösningar sker.